



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES					213,802,423.55	0.00	213,802,423.55	33,735.00	9,248,879.83	8,304,574.81	4,252,932.23		204,519,808.72	944,305.02	4,051,642.58	
01	ADMINISTRACIÓN SUPERIOR					26,859,018.23	0.00	26,859,018.23	12,500.00	776,654.81	776,654.81	85,914.81		26,069,863.42	0.00	690,740.00	
000	SIN PROYECTO					26,859,018.23	0.00	26,859,018.23	12,500.00	776,654.81	776,654.81	85,914.81		26,069,863.42	0.00	690,740.00	
001	ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO					16,672,821.33	0.00	16,672,821.33	0.00	563,050.63	563,050.63	49,660.63		16,109,770.70	0.00	513,390.00	
000	SIN OBRA					16,672,821.33	0.00	16,672,821.33	0.00	563,050.63	563,050.63	49,660.63		16,109,770.70	0.00	513,390.00	
000	SIN OBRA					16,672,821.33	0.00	16,672,821.33	0.00	563,050.63	563,050.63	49,660.63		16,109,770.70	0.00	513,390.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				1,059,780.00	0.00	1,059,780.00	0.00	73,490.00	73,490.00	3,375.00	0.00	986,290.00	0.00	70,115.00	
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,437.50	1,437.50	162.50	0.00	21,662.50	0.00	1,275.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	3,025.00	3,025.00	275.00	0.00	50,675.00	0.00	2,750.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				2,844,000.00	0.00	2,844,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	2,836,550.00	0.00	7,450.00	
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	250.00	
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	165,850.00	0.00	550.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				416,533.33	0.00	416,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,533.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				390,378.00	0.00	390,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,378.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	30,000.00	0.00	10,356,000.00	0.00	414,000.00	
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	17,000.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO				325,315.00	0.00	325,315.00	0.00	15,848.13	15,848.13	15,848.13	0.00	309,466.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				325,315.00	0.00	325,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,315.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL				14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
002	SECRETARIA MUNICIPAL					5,593,329.18	0.00	5,593,329.18	12,500.00	140,554.18	140,554.18	25,504.18		5,440,275.00	0.00	115,050.00	
000	SIN OBRA					5,593,329.18	0.00	5,593,329.18	12,500.00	140,554.18	140,554.18	25,504.18		5,440,275.00	0.00	115,050.00	
000	SIN OBRA					5,349,029.18	0.00	5,349,029.18	0.00	117,755.00	117,755.00	17,770.00		5,231,274.18	0.00	97,280.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				1,646,700.00	0.00	1,646,700.00	0.00	117,755.00	117,755.00	17,770.00	0.00	1,528,945.00	0.00	99,985.00	
013	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	3,381.67	3,381.67	1,231.67	0.00	56,018.33	0.00	2,150.00	
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,987.50	1,987.50	187.50	0.00	29,512.50	0.00	1,800.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	10,370.01	10,370.01	3,930.01	0.00	200,429.99	0.00	6,440.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				1,748,700.00	0.00	1,748,700.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	1,745,250.00	0.00	3,450.00	
025	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	68,375.00	0.00	325.00	
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	275,600.00	0.00	900.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				362,289.18	0.00	362,289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,289.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	339,540.00	0.00	339,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,950.00	0.00	282,950.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	281,225.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,950.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						100	167,000.00	0.00	167,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	3,220.00	660.00	660.00	660.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200	57,300.00	0.00	57,300.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						003ASESORÍA JURÍDICA	3,586,292.68	0.00	3,586,292.68	0.00	42,450.00	42,450.00	7,025.00		3,543,842.68	0.00	35,425.00
						000 SIN OBRA	3,586,292.68	0.00	3,586,292.68	0.00	42,450.00	42,450.00	7,025.00		3,543,842.68	0.00	35,425.00
						000	3,531,692.68	0.00	3,531,692.68								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	341,400.00	0.00	341,400.00	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00	317,950.00	0.00	23,450.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	1,050.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	2,900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,030,940.00	0.00	2,030,940.00	0.00	6,390.00	6,390.00	0.00	0.00	2,024,550.00	0.00	6,390.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	250.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	127,590.00	0.00	1,010.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	253,128.68	0.00	253,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,128.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,234.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,234.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	190,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197,695.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,695.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	0.00	45,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						200	9,600.00	0.00	9,600.00								
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						004AUDITORIA INTERNA	651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	18,625.00	18,625.00	0.00		632,681.66	0.00	18,625.00
						000 SIN OBRA	651,306.66	0.00	651,306.66	0.00	18,625.00	18,625.00	0.00		632,681.66	0.00	18,625.00
						000	651,306.66	0.00	651,306.66								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	0.00	209,400.00	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	191,950.00	0.00	17,450.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	550.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,926.66	0.00	46,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,926.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,980.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						005UNIDAD DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	355,268.38	0.00	355,268.38	0.00	11,975.00	11,975.00	3,725.00		343,293.38	0.00	8,250.00
						000 SIN OBRA	355,268.38	0.00	355,268.38	0.00	11,975.00	11,975.00	3,725.00		343,293.38	0.00	8,250.00
						000	355,268.38	0.00	355,268.38								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,520.00	0.00	227,520.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	220,070.00	0.00	7,450.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	250.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	34,250.00	0.00	550.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,276.38	0.00	24,276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,276.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,752.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	15,235.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							161,847,956.12	0.00	161,847,956.12	21,235.00	8,232,165.53	7,287,860.51	4,102,246.83		153,594,555.59	944,305.02	3,185,613.68	
000SIN PROYECTO							61,847,956.12	0.00	161,847,956.12	21,235.00	8,232,165.53	7,287,860.51	4,102,246.83		153,594,555.59	944,305.02	3,185,613.68	
001DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							21,433,519.37	0.00	121,433,519.37	0.00	5,446,978.36	4,608,973.34	1,817,673.67		115,986,541.01	838,005.02	2,791,299.67	
000 SIN OBRA							21,433,519.37	0.00	121,433,519.37	0.00	5,446,978.36	4,608,973.34	1,817,673.67		115,986,541.01	838,005.02	2,791,299.67	
000							70,702,115.94	0.00	70,702,115.94									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				7,367,944.83	0.00	7,367,944.83	0.00	248,059.00	248,059.00	101,970.00	0.00	7,119,885.83	0.00	146,089.00	
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				511,892.48	0.00	511,892.48	0.00	14,412.50	14,412.50	6,337.50	0.00	497,479.98	0.00	8,075.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	750.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,732,568.37	0.00	1,732,568.37	0.00	60,348.24	60,348.24	37,098.24	0.00	1,672,220.13	0.00	23,250.00	
016	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL				30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				7,669,199.20	0.00	7,669,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,669,199.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				8,453,288.22	0.00	8,453,288.22	0.00	91,335.33	91,335.33	11,975.00	0.00	8,361,952.89	0.00	79,360.33	
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				688,427.49	0.00	688,427.49	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	685,602.49	0.00	2,825.00	
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				49,025.00	0.00	49,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,025.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,562,013.46	0.00	3,562,013.46	0.00	36,849.20	36,849.20	18,119.19	0.00	3,525,164.26	0.00	18,730.01	
028	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				32,623,992.00	0.00	32,623,992.00	0.00	3,076,332.00	3,076,332.00	1,146,475.00	0.00	29,547,660.00	0.00	1,929,857.00	
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,434.87	11,434.87	11,434.87	0.00	48,565.13	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				1,245,502.70	0.00	1,245,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,502.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				1,152,894.00	0.00	1,152,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,894.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,649,154.33	0.00	2,649,154.33	0.00	53,233.66	53,233.66	53,233.66	0.00	2,595,920.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,660,488.86	0.00	2,660,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,488.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				119,125.00	0.00	119,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,125.00	0.00	0.00	
100							17,200,133.04	0.00	17,200,133.04									
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	98,464.49	98,464.49	96,898.01	0.00	901,535.51	0.00	1,566.48	
112	31-0151-0001		AGUA				44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	873.71	873.71	873.71	0.00	43,526.29	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				84,456.00	0.00	84,456.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	82,416.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				166,750.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	5,488,277.04	0.00	5,488,277.04	0.00	64,038.54	64,038.54	64,038.54	0.00	5,424,238.50	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,005.02	0.00	0.00	0.00	553,994.98	46,005.02	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	792,000.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,865.14	1,865.14	1,865.14	0.00	98,134.86	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,621.29	20,621.29	0.00	0.00	54,378.71	0.00	20,621.29	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,952,000.00	0.00	0.00	
						200	20,562,037.00	0.00	20,562,037.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	253,060.00	0.00	253,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,060.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTINAS Y CUBIERTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	544,440.00	0.00	544,440.00	0.00	42,038.40	42,038.40	0.00	0.00	502,401.60	0.00	42,038.40	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210,120.00	0.00	210,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	157,640.00	0.00	157,640.00	0.00	1,836.50	1,836.50	1,836.50	0.00	155,803.50	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	13,989.80	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,890.13	0.00	149,890.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,890.13	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,850,109.87	0.00	11,850,109.87	0.00	589,508.03	589,508.03	207,386.28	0.00	11,260,601.84	0.00	382,121.75	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y DESINFECTANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	282,075.00	0.00	282,075.00	0.00	58.88	58.88	58.88	0.00	282,016.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	19,845.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	261,190.00	0.00	261,190.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	261,021.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,001,032.00	0.00	1,001,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,032.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00	399,498.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,480.00	0.00	75,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,480.00	0.00	0.00
						300	1,931,434.92	0.00	1,931,434.92								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,672,484.92	0.00	1,672,484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,484.92	0.00	0.00
						400	10,339,702.47	0.00	10,339,702.47								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,469,721.95	0.00	1,469,721.95	0.00	87,503.08	87,503.08	0.00	0.00	1,382,218.87	0.00	87,503.08
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	523,980.52	0.00	523,980.52	0.00	1,196.95	1,196.95	1,196.95	0.00	522,783.57	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,411.00	21,411.00	6,000.00	0.00	778,589.00	0.00	15,411.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,396,000.00	0.00	6,396,000.00	0.00	3,553.33	3,553.33	0.00	0.00	6,392,446.67	0.00	3,553.33
						900	698,096.00	0.00	698,096.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	698,096.00	0.00	698,096.00	0.00	29,548.00	29,548.00	0.00	0.00	668,548.00	0.00	29,548.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO							15,416,323.73	0.00	15,416,323.73	0.00	1,904,340.00	1,904,340.00	1,772,000.00		13,511,983.73	0.00	132,340.00
000 SIN OBRA							15,416,323.73	0.00	15,416,323.73	0.00	1,904,340.00	1,904,340.00	1,772,000.00		13,511,983.73	0.00	132,340.00
000							4,067,897.42	0.00	4,067,897.42								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	322,200.00	0.00	322,200.00	0.00	23,475.00	23,475.00	0.00	0.00	298,725.00	0.00	23,475.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	1,350.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	3,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,336,520.00	0.00	2,336,520.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	2,324,770.00	0.00	11,750.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	256,400.00	0.00	256,400.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	255,850.00	0.00	550.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	283,685.42	0.00	283,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,685.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	265,872.00	0.00	265,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,872.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	221,560.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	221,560.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,560.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100							10,996,826.31	0.00	10,996,826.31								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	212,146.51	212,146.51	121,457.78	0.00	787,853.49	0.00	90,688.73
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	8,496,826.31	0.00	8,496,826.31	0.00	1,650,088.89	1,650,088.89	1,650,088.89	0.00	6,846,737.42	0.00	0.00
200							51,600.00	0.00	51,600.00								
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	804.60	804.60	453.33	0.00	50,795.40	0.00	351.27
300							300,000.00	0.00	300,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL AFIM							7,716,081.43	0.00	7,716,081.43	0.00	357,648.46	357,648.46	224,943.46		7,358,432.97	0.00	132,705.00
000 SIN OBRA							7,716,081.43	0.00	7,716,081.43	0.00	357,648.46	357,648.46	224,943.46		7,358,432.97	0.00	132,705.00
000							5,164,126.43	0.00	5,164,126.43								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,785,240.00	0.00	1,785,240.00	0.00	120,060.00	120,060.00	15,010.00	0.00	1,665,180.00	0.00	105,050.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	3,162.50	3,162.50	812.50	0.00	47,537.50	0.00	2,350.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,100.00	0.00	156,100.00	0.00	7,375.00	7,375.00	1,725.00	0.00	148,725.00	0.00	5,650.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,599,600.00	0.00	1,599,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	1,582,100.00	0.00	17,500.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	500.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,500.00	0.00	228,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	226,850.00	0.00	1,650.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	361,162.43	0.00	361,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,162.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	338,484.00	0.00	338,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,484.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,070.00	0.00	282,070.00	0.00	8,166.67	8,166.67	8,166.67	0.00	273,903.33	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,070.00	0.00	282,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,070.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	100						1,878,750.00	0.00	1,878,750.00								
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAJUNADORES	878,470.15	0.00	878,470.15	0.00	64,868.50	64,868.50	64,868.50	0.00	813,601.65	0.00	0.00
192	31-0151-0002					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAJUNADORES	921,529.85	0.00	921,529.85	0.00	134,320.79	134,320.79	134,320.79	0.00	787,209.06	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES VENTAS Y ALTA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	45.00	45.00	40.00	0.00	5,955.00	0.00	5.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
	200						504,705.00	0.00	504,705.00								
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00
	300						60,500.00	0.00	60,500.00								
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
	800						108,000.00	0.00	108,000.00								
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
823	31-0151-0002					DEVOLUCIONES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	004DESARROLLO TECNOLÓGICO						9,568,479.30	0.00	9,568,479.30	21,235.00	429,170.28	322,870.28	251,820.28		9,118,074.02	106,300.00	71,050.00
	000 SIN OBRA						9,568,479.30	0.00	9,568,479.30	21,235.00	429,170.28	322,870.28	251,820.28		9,118,074.02	106,300.00	71,050.00
	000						3,128,227.30	0.00	3,128,227.30								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	618,600.00	0.00	618,600.00	0.00	44,200.00	44,200.00	2,350.00	0.00	574,400.00	0.00	41,850.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASISTENCIA AL PERSONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,462.50	1,462.50	162.50	0.00	18,037.50	0.00	1,300.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	3,550.00	3,550.00	450.00	0.00	61,750.00	0.00	3,100.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	441,630.00	0.00	441,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,630.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	13,500.00	0.00	
005ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN							3,619,700.52	0.00	3,619,700.52	0.00	31,085.01	31,085.01	400.00		3,588,615.51	0.00	30,685.01	
000 SIN OBRA							3,619,700.52	0.00	3,619,700.52	0.00	31,085.01	31,085.01	400.00		3,588,615.51	0.00	30,685.01	
000							2,735,693.02	0.00	2,735,693.02									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	343,320.00	0.00	343,320.00	0.00	27,576.67	27,576.67	0.00	0.00	315,743.33	0.00	27,576.67	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	806.67	806.67	0.00	0.00	9,393.33	0.00	806.67	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	1,926.67	1,926.67	0.00	0.00	24,573.33	0.00	1,926.67	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,439,520.00	0.00	1,439,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,520.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	190,229.02	0.00	190,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,229.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	178,284.00	0.00	178,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,284.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	148,570.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,570.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,570.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100							729,200.00	0.00	729,200.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200							136,707.50	0.00	136,707.50									
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,662.50	0.00	77,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,662.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
	300						18,100.00	0.00	18,100.00									
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
	006GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y COBRANZA						4,093,851.77	0.00	4,093,851.77	0.00	62,943.42	62,943.42	35,409.42		4,030,908.35	0.00	27,534.00	
	000 SIN OBRA						4,093,851.77	0.00	4,093,851.77	0.00	62,943.42	62,943.42	35,409.42		4,030,908.35	0.00	27,534.00	
	000						3,417,401.77	0.00	3,417,401.77									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	649,440.00	0.00	649,440.00	0.00	8,504.50	8,504.50	5,337.50	0.00	640,935.50	0.00	3,167.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	575.00	575.00	325.00	0.00	13,225.00	0.00	250.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	1,625.00	1,625.00	725.00	0.00	48,475.00	0.00	900.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,611,720.00	0.00	1,611,720.00	0.00	19,817.00	19,817.00	0.00	0.00	1,591,903.00	0.00	19,817.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	500.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	190,800.00	0.00	190,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	187,900.00	0.00	2,900.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	241,265.77	0.00	241,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,265.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	226,116.00	0.00	226,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,116.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	188,430.00	0.00	188,430.00	0.00	29,021.92	29,021.92	29,021.92	0.00	159,408.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188,430.00	0.00	188,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,430.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
	100						532,800.00	0.00	532,800.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATRONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
	200						3,650.00	0.00	3,650.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						300	140,000.00	0.00	140,000.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
						03 DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL	25,095,449.20	0.00	25,095,449.20	0.00	240,059.49	240,059.49	64,770.59			24,855,389.71	0.00	175,288.90
						000SIN PROYECTO	25,095,449.20	0.00	25,095,449.20	0.00	240,059.49	240,059.49	64,770.59			24,855,389.71	0.00	175,288.90
						001DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	23,872,421.60	0.00	23,872,421.60	0.00	224,009.49	224,009.49	58,270.59			23,648,412.11	0.00	165,738.90
						000 SIN OBRA	23,872,421.60	0.00	23,872,421.60	0.00	224,009.49	224,009.49	58,270.59			23,648,412.11	0.00	165,738.90
						000	23,505,011.60	0.00	23,505,011.60									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	526,200.00	0.00	526,200.00	0.00	40,975.00	40,975.00	2,125.00	0.00		485,225.00	0.00	38,850.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	1,787.50	1,787.50	162.50	0.00		18,312.50	0.00	1,625.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	4,450.00	4,450.00	450.00	0.00		61,850.00	0.00	4,000.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	14,077,920.00	0.00	14,077,920.00	0.00	95,340.57	95,340.57	0.00	0.00		13,982,579.43	0.00	95,340.57
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR COMPLETOS AL PERSONAL	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	2,516.67	2,516.67	0.00	0.00		397,083.33	0.00	2,516.67
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL DE PERSONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,792,200.00	0.00	2,792,200.00	0.00	23,906.66	23,906.66	500.00	0.00		2,768,293.34	0.00	23,406.66
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,558,259.60	0.00	1,558,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,558,259.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,460,412.00	0.00	1,460,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,412.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,217,010.00	0.00	1,217,010.00	0.00	55,033.09	55,033.09	55,033.09	0.00		1,161,976.91	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,217,010.00	0.00	1,217,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,010.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,500.00	0.00	0.00
						100	106,920.00	0.00	106,920.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAS	43,020.00	0.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,020.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							162,850.00	0.00	162,850.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,700.00	0.00	131,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,700.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
300							97,640.00	0.00	97,640.00										
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,440.00	0.00	0.00	
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL,	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					CULTURALES Y RECREATIVOS EQUIPO DE COMPUTO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,700.00	0.00	0.00	
002PROTECCIÓN ANIMAL							378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00		
100							3,000.00	0.00	3,000.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
200							300,000.00	0.00	300,000.00										
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, COMPLEMENTOS Y ALIMENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300							75,000.00	0.00	75,000.00										
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
003AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							845,027.60	0.00	845,027.60	0.00	16,050.00	16,050.00	6,500.00		828,977.60	0.00	9,550.00		
000 SIN OBRA							845,027.60	0.00	845,027.60	0.00	16,050.00	16,050.00	6,500.00		828,977.60	0.00	9,550.00		
000							701,132.60	0.00	701,132.60										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00		147,250.00	0.00	8,750.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00		6,050.00	0.00	250.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00		19,850.00	0.00	550.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	293,940.00	0.00	293,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,940.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,008.60	0.00	48,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,008.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,994.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,994.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,495.00	0.00	37,495.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	30,995.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,495.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200	39,395.00	0.00	39,395.00								
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	11,375.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
						300	97,500.00	0.00	97,500.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	138,991,249.56	0.00	138,991,249.56	0.00	8,378,556.29	8,354,556.29	5,664,793.00		130,612,693.27	24,000.00	2,689,763.29
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	99,978,737.32	0.00	99,978,737.32	0.00	7,751,705.38	7,727,705.38	5,510,264.44		92,227,031.94	24,000.00	2,217,440.94
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						000SIN PROYECTO	6,385,317.33	0.00	6,385,317.33	0.00	319,583.01	319,583.01	94,882.50		6,065,734.32	0.00	224,700.51
						001DEPARTAMENTO DE AGUA	6,385,317.33	0.00	6,385,317.33	0.00	319,583.01	319,583.01	94,882.50		6,065,734.32	0.00	224,700.51
						000 SIN OBRA	6,385,317.33	0.00	6,385,317.33	0.00	319,583.01	319,583.01	94,882.50		6,065,734.32	0.00	224,700.51
						000	6,385,317.33	0.00	6,385,317.33								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	3,675,870.00	0.00	3,675,870.00	0.00	234,387.17	234,387.17	62,052.50	0.00	3,441,482.83	0.00	172,334.67
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	19,280.83	19,280.83	6,175.00	0.00	292,119.17	0.00	13,105.83
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	982,100.00	0.00	982,100.00	0.00	56,360.01	56,360.01	17,100.00	0.00	925,739.99	0.00	39,260.01
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	392,215.33	0.00	392,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,215.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	367,587.00	0.00	367,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,587.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							88,888,109.61	0.00	88,888,109.61	0.00	7,432,122.37	7,408,122.37	5,415,381.94		81,455,987.24	24,000.00	1,992,740.43
000							8,815,274.61	0.00	8,815,274.61								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,312,838.00	0.00	5,312,838.00	0.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00	5,269,818.00	0.00	43,020.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	280,425.00	0.00	1,575.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,170,300.00	0.00	1,170,300.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	1,158,600.00	0.00	11,700.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	566,879.81	0.00	566,879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,879.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	531,283.80	0.00	531,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,283.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	442,736.50	0.00	442,736.50	0.00	20,008.33	20,008.33	20,008.33	0.00	422,728.17	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	442,736.50	0.00	442,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,736.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
100							56,914,500.00	0.00	56,914,500.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	37,800,000.00	0.00	37,800,000.00	0.00	4,275,527.35	4,275,527.35	4,275,527.35	0.00	33,524,472.65	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00	0.00	449,709.75	449,709.75	449,709.75	0.00	10,450,290.25	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	819,247.50	795,247.50	343,282.50	0.00	4,180,752.50	24,000.00	451,965.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
200							19,121,335.00	0.00	19,121,335.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	51,210.00	0.00	51,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,210.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,766,944.08	0.00	1,766,944.08	0.00	5,191.55	5,191.55	5,191.55	0.00	1,761,752.53	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,233,055.92	0.00	1,233,055.92	0.00	22,428.80	22,428.80	7,204.60	0.00	1,210,627.12	0.00	15,224.20
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	3,388,500.00	0.00	3,388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, AZEQUITO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	28,630.00	0.00	28,630.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	174,454.01	174,454.01	25,876.25	0.00	4,825,545.99	0.00	148,577.76
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,244,445.08	1,244,445.08	217,316.61	0.00	2,755,554.92	0.00	1,027,128.47
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	139,320.00	0.00	139,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,320.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	128,625.00	0.00	128,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,625.00	0.00	0.00
						300	4,037,000.00	0.00	4,037,000.00								
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	356,665.00	356,665.00	63,115.00	0.00	3,643,335.00	0.00	293,550.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	39,012,512.24	0.00	39,012,512.24	0.00	626,850.91	626,850.91	154,528.56		38,385,661.33	0.00	472,322.35
						000SIN PROYECTO	8,948,988.60	0.00	8,948,988.60	0.00	488,446.43	488,446.43	125,725.43		8,460,542.17	0.00	362,721.00
						001ORNATO SEGURO	5,361,844.79	0.00	5,361,844.79	0.00	299,512.93	299,512.93	72,352.93		5,062,331.86	0.00	227,160.00
						000 SIN OBRA	5,361,844.79	0.00	5,361,844.79	0.00	299,512.93	299,512.93	72,352.93		5,062,331.86	0.00	227,160.00
						000	5,301,544.79	0.00	5,301,544.79								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,975,640.00	0.00	2,975,640.00	0.00	209,651.27	209,651.27	44,366.27	0.00	2,765,988.73	0.00	165,285.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	274,500.00	0.00	274,500.00	0.00	19,441.67	19,441.67	4,366.67	0.00	255,058.33	0.00	15,075.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	901,400.00	0.00	901,400.00	0.00	58,979.99	58,979.99	12,179.99	0.00	842,420.01	0.00	46,800.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	317,500.79	0.00	317,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	297,564.00	0.00	297,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,564.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	247,970.00	0.00	247,970.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	236,530.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247,970.00	0.00	247,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						100	9,000.00	0.00	9,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						200	21,300.00	0.00	21,300.00								
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						002DEPARTAMENTO DE DRENAJES	3,587,143.81	0.00	3,587,143.81	0.00	188,933.50	188,933.50	53,372.50		3,398,210.31	0.00	135,561.00
						000 SIN OBRA	3,587,143.81	0.00	3,587,143.81	0.00	188,933.50	188,933.50	53,372.50		3,398,210.31	0.00	135,561.00
						000	3,587,143.81	0.00	3,587,143.81								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,082,360.00	0.00	2,082,360.00	0.00	138,216.00	138,216.00	32,605.00	0.00	1,944,144.00	0.00	105,611.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	161,100.00	0.00	161,100.00	0.00	10,400.00	10,400.00	3,150.00	0.00	150,700.00	0.00	7,250.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	542,700.00	0.00	542,700.00	0.00	31,700.00	31,700.00	9,000.00	0.00	511,000.00	0.00	22,700.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	222,187.81	0.00	222,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,187.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	208,236.00	0.00	208,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,236.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	173,530.00	0.00	173,530.00	0.00	8,617.50	8,617.50	8,617.50	0.00	164,912.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,530.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	18,494,873.59	0.00	18,494,873.59	0.00	132,863.06	132,863.06	27,328.71		18,362,010.53	0.00	105,534.35



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	SANEAMIENTO CALLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA						18,494,873.59	0.00	18,494,873.59	0.00	132,863.06	132,863.06	27,328.71		18,362,010.53	0.00	105,534.35
000	SIN OBRA						18,494,873.59	0.00	18,494,873.59	0.00	132,863.06	132,863.06	27,328.71		18,362,010.53	0.00	105,534.35
000							14,799,748.59	0.00	14,799,748.59								
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO					5,417,700.00	0.00	5,417,700.00	0.00	59,601.67	59,601.67	0.00	0.00	5,358,098.33	0.00	59,601.67
025	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR INCIDENCIAS EN EL PERSONAL					290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	3,616.67	3,616.67	0.00	0.00	286,783.33	0.00	3,616.67
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					1,383,700.00	0.00	1,383,700.00	0.00	16,980.01	16,980.01	0.00	0.00	1,366,719.99	0.00	16,980.01
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO					5,612,160.00	0.00	5,612,160.00	0.00	25,336.00	25,336.00	0.00	0.00	5,586,824.00	0.00	25,336.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS					578,068.59	0.00	578,068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,068.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					541,770.00	0.00	541,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO					451,475.00	0.00	451,475.00	0.00	27,328.71	27,328.71	27,328.71	0.00	424,146.29	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					451,475.00	0.00	451,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL					73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
100							1,454,000.00	0.00	1,454,000.00								
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200							2,170,125.00	0.00	2,170,125.00								
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	31-0151-0002					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,925.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00
						300	71,000.00	0.00	71,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	11,568,650.05	0.00	11,568,650.05	0.00	5,541.42	5,541.42	1,474.42		11,563,108.63	0.00	4,067.00
						000SIN ACTIVIDAD	6,593,990.54	0.00	6,593,990.54	0.00	0.00	0.00	0.00		6,593,990.54	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,004.00	0.00	0.00
						300	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,004.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,004.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA EL CAMPANERO ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
						300	735,000.00	0.00	735,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		003				CONSTRUCCION	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00		676,783.46	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS OLIVOS ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	676,783.46	0.00	676,783.46								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	676,783.46	0.00	676,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,783.46	0.00	0.00
		004				CONSTRUCCION	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00		361,149.40	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A Y 11 AVENIDA COLONIA NUEVA JOYA ZONA 10 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	361,149.40	0.00	361,149.40								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,149.40	0.00	361,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,149.40	0.00	0.00
		005				CONSTRUCCION	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00		77,758.80	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 1A AVENIDA Y 5A CALLE COLONIA SANTA MARTA ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	77,758.80	0.00	77,758.80								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,758.80	0.00	77,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,758.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	006	CONSTRUCCION					378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00		378,601.34	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION V COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA															
		300					378,601.34	0.00	378,601.34								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					378,601.34	0.00	378,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,601.34	0.00	0.00
	007	CONSTRUCCION					388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00		388,255.60	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO 1 SECCION ZZ ZONA 6 DE MIXCO, GUATEMALA															
		300					388,255.60	0.00	388,255.60								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					388,255.60	0.00	388,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,255.60	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION					1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,415.82	0.00	0.00
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9A AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA															
		300					1,169,415.82	0.00	1,169,415.82								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,169,415.82	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,415.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						009 CONSTRUCCION	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,607,022.12	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 6TA AVENIDA Y 19 CALLE SAN FRANCISCO I ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.											
						300	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,607,022.12	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,022.12	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	4,974,659.51	0.00	4,974,659.51	0.00	5,541.42	5,541.42	1,474.42		4,969,118.09	0.00	4,067.00
						000 SIN OBRA	4,974,659.51	0.00	4,974,659.51	0.00	5,541.42	5,541.42	1,474.42		4,969,118.09	0.00	4,067.00
						000	2,886,074.51	0.00	2,886,074.51								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,731,420.00	0.00	1,731,420.00	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	1,728,253.00	0.00	3,167.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	395,100.00	0.00	900.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	184,742.51	0.00	184,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,742.51	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,142.00	0.00	173,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,142.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	144,285.00	0.00	144,285.00	0.00	1,474.42	1,474.42	1,474.42	0.00	142,810.58	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,285.00	0.00	144,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,285.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						100	317,400.00	0.00	317,400.00								
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	317,400.00	0.00	317,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,400.00	0.00	0.00
						200	1,749,185.00	0.00	1,749,185.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,480.00	0.00	72,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,480.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							901,896.00	0.00	901,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,896.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION											
						EN LA CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	901,896.00	0.00	901,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,896.00	0.00	0.00
						000	355,200.00	0.00	355,200.00								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	355,200.00	0.00	355,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,200.00	0.00	0.00
						200	546,696.00	0.00	546,696.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,760.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BARRAS Y CUBRETA NUEVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	98,067,997.70	0.00	98,067,997.70	0.00	5,004,139.47	4,998,539.47	4,482,912.86		93,063,858.23	5,600.00	515,626.61
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	98,067,997.70	0.00	98,067,997.70	0.00	5,004,139.47	4,998,539.47	4,482,912.86		93,063,858.23	5,600.00	515,626.61
						000SIN PROYECTO	49,172,168.02	0.00	49,172,168.02	0.00	1,555,513.23	1,549,913.23	1,047,503.62		47,616,654.79	5,600.00	502,409.61
						001GESTIÓN DE DEPORTES Y CULTURA	12,399,687.33	0.00	12,399,687.33	0.00	147,090.95	141,490.95	33,140.95		12,252,596.38	5,600.00	108,350.00
						000 SIN OBRA	12,399,687.33	0.00	12,399,687.33	0.00	147,090.95	141,490.95	33,140.95		12,252,596.38	5,600.00	108,350.00
						000	8,083,362.33	0.00	8,083,362.33								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	176,640.00	0.00	176,640.00	0.00	4,607.50	4,607.50	1,612.50	0.00	172,032.50	0.00	2,995.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	437.50	437.50	162.50	0.00	10,062.50	0.00	275.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	450.00	0.00	45,850.00	0.00	900.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,029,080.00	0.00	5,029,080.00	0.00	39,345.00	39,345.00	0.00	0.00	4,989,735.00	0.00	39,345.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	130,100.00	0.00	1,000.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	703,700.00	0.00	703,700.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	699,350.00	0.00	4,350.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	555,450.33	0.00	555,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,450.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	520,572.00	0.00	520,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,572.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	433,810.00	0.00	433,810.00	0.00	21,509.38	21,509.38	21,509.38	0.00	412,300.62	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,810.00	0.00	433,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,810.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
						100	2,797,200.00	0.00	2,797,200.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,406.57	9,406.57	9,406.57	0.00	190,593.43	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	65.00	65.00	0.00	3,285.00	0.00	65.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES SUJETOS A IMPUESTOS	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,644,250.00	0.00	1,644,250.00	0.00	10,600.00	5,000.00	0.00	1,633,650.00	5,600.00	5,000.00	
						200	1,465,125.00	0.00	1,465,125.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	54,420.00	54,420.00	0.00	545,580.00	0.00	54,420.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300	54,000.00	0.00	54,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
						002APOYO AL DEPORTIVO MIXCO	12,829,800.00	0.00	12,829,800.00	0.00	1,217,696.69	1,217,696.69	973,396.69		11,612,103.31	0.00	244,300.00
						000 SIN OBRA	12,829,800.00	0.00	12,829,800.00	0.00	1,217,696.69	1,217,696.69	973,396.69		11,612,103.31	0.00	244,300.00
						100	12,829,800.00	0.00	12,829,800.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800.00	0.00	800.00	0.00	76.25	76.25	76.25	0.00	723.75	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	192,200.00	0.00	7,800.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y DENTARIAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,104,820.44	1,104,820.44	868,320.44	0.00	8,895,179.56	0.00	236,500.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	1,395,000.00	0.00	0.00
						003MIXCO SEGURO	7,266,161.21	0.00	7,266,161.21	0.00	26,655.91	26,655.91	8,841.92		7,239,505.30	0.00	17,813.99
						000 SIN OBRA	7,266,161.21	0.00	7,266,161.21	0.00	26,655.91	26,655.91	8,841.92		7,239,505.30	0.00	17,813.99
						000	2,868,608.21	0.00	2,868,608.21								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,758,240.00	0.00	1,758,240.00	0.00	13,675.67	13,675.67	0.00	0.00	1,744,564.33	0.00	13,675.67
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	508.33	508.33	0.00	0.00	81,991.67	0.00	508.33
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	352,400.00	0.00	352,400.00	0.00	3,629.99	3,629.99	0.00	0.00	348,770.01	0.00	3,629.99
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	187,604.21	0.00	187,604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,604.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,824.00	0.00	175,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,824.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	146,520.00	0.00	146,520.00	0.00	8,841.92	8,841.92	8,841.92	0.00	137,678.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,520.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,520.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						100	914,780.00	0.00	914,780.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200	605,973.00	0.00	605,973.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,040.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
246	31-0151-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					ACABADOS MATERIALES Y EQUIPOS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	14,633.00	0.00	14,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,633.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	18,740.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00
						300	2,876,800.00	0.00	2,876,800.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE DEFENSIVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	004					RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES	16,676,519.48	0.00	16,676,519.48	0.00	164,069.68	164,069.68	32,124.06		16,512,449.80	0.00	131,945.62		
	000					SIN OBRA	16,676,519.48	0.00	16,676,519.48	0.00	164,069.68	164,069.68	32,124.06		16,512,449.80	0.00	131,945.62		
	000						16,676,519.48	0.00	16,676,519.48										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	854,100.00	0.00	854,100.00	0.00	58,290.83	58,290.83	1,612.50	0.00	795,809.17	0.00	56,678.33		
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,573.33	2,573.33	162.50	0.00	31,026.67	0.00	2,410.83		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	5,971.67	5,971.67	450.00	0.00	104,228.33	0.00	5,521.67		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,378,360.00	0.00	9,378,360.00	0.00	53,041.47	53,041.47	0.00	0.00	9,325,318.53	0.00	53,041.47		
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	531,300.00	0.00	531,300.00	0.00	2,283.33	2,283.33	0.00	0.00	529,016.67	0.00	2,283.33		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,839,000.00	0.00	1,839,000.00	0.00	12,509.99	12,509.99	500.00	0.00	1,826,490.01	0.00	12,009.99		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,091,803.48	0.00	1,091,803.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,803.48	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,023,246.00	0.00	1,023,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,246.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	852,705.00	0.00	852,705.00	0.00	29,399.06	29,399.06	29,399.06	0.00	823,305.94	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	852,705.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,705.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		
	001					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	6,957,274.00	0.00	6,957,274.00	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00		6,954,107.00	0.00	3,167.00		
	000					SIN ACTIVIDAD	3,191,496.58	0.00	3,191,496.58	0.00	0.00	0.00	0.00		3,191,496.58	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN SEGUNDA (2A) AVENIDA UNO GUION CINCUENTA Y CINCO (1-55) CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	650,000.00	0.00	650,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						PARQUE RECREATIVO EN 22 CALLE A Y 10MA. AVENIDA, COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	400,000.00	0.00	400,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,750.00	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 5A AVENIDA A 1-55 MANZANA C, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						300	117,750.00	0.00	117,750.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,975.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION											
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA EN											
						MANZANA J COLONIA											
						MONTE REAL ZONA 4											
						MIXCO, GUATEMALA											
						300	115,975.00	0.00	115,975.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,975.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA											
						MANZANA K COLONIA											
						MONTE REAL ZONA 4											
						MIXCO, GUATEMALA											
						300	114,800.00	0.00	114,800.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y											
						RECREATIVO EN 4TA											
						AVENIDA C 3-40, ZONA 7											
						DE MIXCO,											
						GUATEMALA											
						300	875,000.00	0.00	875,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA											
						MANZANA G COLONIA											
						MONTE REAL ZONA 4											
						MIXCO, GUATEMALA											
						300	114,000.00	0.00	114,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						008 MEJORAMIENTO	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,255.00	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN 11 CALLE Y 7A AVENIDA A MANZANA B, COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						300	116,255.00	0.00	116,255.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,255.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,255.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,612.54	0.00	0.00
						PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 9A CALLE Y 7A AVENIDA MANZANA G, COLONIA NUEVA MONSERRAT, ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA											
						300	117,612.54	0.00	117,612.54								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,612.54	0.00	117,612.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,612.54	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00		119,357.84	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 2A CALLE Y 10 AVENIDA B MANZANA R COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA.											
						300	119,357.84	0.00	119,357.84								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,357.84	0.00	119,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						011 CONSTRUCCION	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 24 CALLE Y 8a AVENIDA COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	117,200.00	0.00	117,200.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN 4a Y 5a CALLE Y 12 AVENIDA C MANZANA L COLONIA NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	114,800.00	0.00	114,800.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA EN MANZANA F COLONIA MONTE REAL ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
						300	118,000.00	0.00	118,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						014 CONSTRUCCION	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,746.20	0.00	0.00
						CENTRO TURISTICO EL MIRADOR DE MIXCO, EN KM 25 RUTA INTERAMERICANA CA-01 LABOR DE CASTILLA 1 ZONA 9 MIXCO, GUATEMALA.											
						300	100,746.20	0.00	100,746.20								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,746.20	0.00	100,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,746.20	0.00	0.00
						001CONSERVACION	3,765,777.42	0.00	3,765,777.42	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00		3,762,610.42	0.00	3,167.00
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	3,765,777.42	0.00	3,765,777.42	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00		3,762,610.42	0.00	3,167.00
						000	2,530,537.42	0.00	2,530,537.42								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,074,540.00	0.00	1,074,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,540.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	710,400.00	0.00	710,400.00	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	707,233.00	0.00	3,167.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,653.42	0.00	114,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,653.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,454.00	0.00	107,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,454.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,545.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						200	735,240.00	0.00	735,240.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,640.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CEMENTOS Y BASTOS	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANTES	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,360.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	300						500,000.00	0.00	500,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						41,938,555.68	0.00	41,938,555.68	0.00	3,445,459.24	3,445,459.24	3,435,409.24		38,493,096.44	0.00	10,050.00
	001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA						41,938,555.68	0.00	41,938,555.68	0.00	3,445,459.24	3,445,459.24	3,435,409.24		38,493,096.44	0.00	10,050.00
	000 SIN OBRA						41,938,555.68	0.00	41,938,555.68	0.00	3,445,459.24	3,445,459.24	3,435,409.24		38,493,096.44	0.00	10,050.00
	000						1,247,847.27	0.00	1,247,847.27								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	770,040.00	0.00	770,040.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	762,040.00	0.00	8,000.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ADICIONADO AL PERSONAL	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00	250.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	146,600.00	0.00	1,800.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,163.27	0.00	82,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,163.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,004.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,004.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	5,409.39	5,409.39	5,409.39	0.00	58,760.61	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,170.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,170.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	100						40,165,158.41	0.00	40,165,158.41								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	39,489,054.41	0.00	39,489,054.41	0.00	3,429,999.85	3,429,999.85	3,429,999.85	0.00	36,059,054.56	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	676,104.00	0.00	676,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,104.00	0.00	0.00
	200						525,550.00	0.00	525,550.00								
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						19MOVILIDAD URBANA Y	98,755,216.64	0.00	98,755,216.64	0.00	1,029,166.35	1,029,166.35	284,205.27		97,726,050.29	0.00	744,961.08
						 ESPACIOS PÚBLICOS											
						 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y	86,915,480.16	0.00	86,915,480.16	0.00	798,995.29	798,995.29	155,792.21		86,116,484.87	0.00	643,203.08
						 ORDENAMIENTO											
						 TERRITORIAL											
						 000SIN PROYECTO	14,101,960.24	0.00	14,101,960.24	0.00	480,944.58	480,944.58	65,010.00		13,621,015.66	0.00	415,934.58
						 001ORDENAMIENTO	1,451,593.72	0.00	1,451,593.72	0.00	20,825.00	20,825.00	0.00		1,430,768.72	0.00	20,825.00
						 TERRITORIAL											
						 000 SIN OBRA	1,451,593.72	0.00	1,451,593.72	0.00	20,825.00	20,825.00	0.00		1,430,768.72	0.00	20,825.00
						 000	1,378,593.72	0.00	1,378,593.72	0.00							
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	140,150.00	0.00	17,650.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	825.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	2,350.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	733,800.00	0.00	733,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,133.72	0.00	95,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,133.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,160.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00							
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
						002PLANIFICACIÓN URBANA	713,886.72	0.00	713,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00		713,886.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	713,886.72	0.00	713,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00		713,886.72	0.00	0.00
						000	581,976.72	0.00	581,976.72	0.00							
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,600.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,716.72	0.00	40,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,716.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	18,750.00	0.00	18,750.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTÉGICO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
						200	61,750.00	0.00	61,750.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300	51,410.00	0.00	51,410.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
						003ADMINISTRACIÓN IUSI Y CATASTRO	4,023,944.10	0.00	4,023,944.10	0.00	54,957.50	54,957.50	21,457.50		3,968,986.60	0.00	33,500.00
						000 SIN OBRA	4,023,944.10	0.00	4,023,944.10	0.00	54,957.50	54,957.50	21,457.50		3,968,986.60	0.00	33,500.00
						000	3,277,884.10	0.00	3,277,884.10								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	4,457.50	4,457.50	4,457.50	0.00	102,522.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,959,900.00	0.00	1,959,900.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	1,928,000.00	0.00	31,900.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00	500.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	318,200.00	0.00	318,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	317,100.00	0.00	1,100.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	220,536.10	0.00	220,536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,536.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,688.00	0.00	206,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,688.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	156,290.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,240.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						100	226,000.00	0.00	226,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
						200	500,060.00	0.00	500,060.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE	967,590.54	0.00	967,590.54	0.00	6,725.00	6,725.00	500.00		960,865.54	0.00	6,225.00
						000 SIN OBRA	967,590.54	0.00	967,590.54	0.00	6,725.00	6,725.00	500.00		960,865.54	0.00	6,225.00
						000	804,965.54	0.00	804,965.54								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	55,550.00	0.00	5,050.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASTRENTIVA AL PERSONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	275.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	900.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR SEGURIDAD AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,145.54	0.00	56,145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,145.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,620.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	75,125.00	0.00	75,125.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICÓLOGO	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	39,000.00	0.00	39,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	48,500.00	0.00	48,500.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005ATENCIÓN AL							3,350,568.57	0.00	3,350,568.57	0.00	210,860.73	210,860.73	6,320.00		3,139,707.84	0.00	204,540.73	
ORDENAMIENTO VIAL																		
(EMIXTRA)																		
000 SIN OBRA							3,350,568.57	0.00	3,350,568.57	0.00	210,860.73	210,860.73	6,320.00		3,139,707.84	0.00	204,540.73	
000							3,350,568.57	0.00	3,350,568.57									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,821,996.00	0.00	1,821,996.00	0.00	144,709.07	144,709.07	0.00	0.00	1,677,286.93	0.00	144,709.07		
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR			122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	10,058.33	10,058.33	0.00	0.00	112,041.67	0.00	10,058.33		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			707,200.00	0.00	707,200.00	0.00	49,773.33	49,773.33	0.00	0.00	657,426.67	0.00	49,773.33		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			194,406.97	0.00	194,406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,406.97	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			182,199.60	0.00	182,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,199.60	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			151,833.00	0.00	151,833.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	145,513.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			151,833.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,833.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
006INFRAESTRUCTURA							3,594,376.59	0.00	3,594,376.59	0.00	187,576.35	187,576.35	36,732.50		3,406,800.24	0.00	150,843.85	
000 SIN OBRA							3,594,376.59	0.00	3,594,376.59	0.00	187,576.35	187,576.35	36,732.50		3,406,800.24	0.00	150,843.85	
000							3,594,376.59	0.00	3,594,376.59									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			2,057,700.00	0.00	2,057,700.00	0.00	134,842.17	134,842.17	22,230.00	0.00	1,922,857.83	0.00	112,612.17		
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR			166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	10,804.17	10,804.17	2,212.50	0.00	155,995.83	0.00	8,591.67		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			576,600.00	0.00	576,600.00	0.00	32,940.01	32,940.01	6,300.00	0.00	543,659.99	0.00	26,640.01		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			219,556.59	0.00	219,556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,556.59	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			205,770.00	0.00	205,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,770.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			171,475.00	0.00	171,475.00	0.00	8,990.00	8,990.00	5,990.00	0.00	162,485.00	0.00	3,000.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			171,475.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
001AREAS CON							72,813,519.92	0.00	72,813,519.92	0.00	318,050.71	318,050.71	90,782.21		72,495,469.21	0.00	227,268.50	
ORDENAMIENTO VIAL																		
000SIN ACTIVIDAD							9,285,142.91	0.00	9,285,142.91	0.00	0.00	0.00	0.00		9,285,142.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 MEJORAMIENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						BANQUETA PEATONAL DE LA 10MA. CALLE A LA 14 CALLE, BOULEVARD EL CAMINERO E INGRESO A SAN JOSE LAS ROSAS 1 Y 2, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA												
						300	700,000.00	0.00	700,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						CALLE EN SECTORES B UNO (B1), B DOS (B2), Y B TRES (B3) BALCONES, CIUDAD SAN CRISTOBAL ZONA OCHO (8) DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA												
						300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,335.70	0.00	589,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,335.70	0.00	0.00
	006				MEJORAMIENTO	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00
					CALLE PRINCIPAL COLONIA LO DE BRAN ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA.											
					300	78,562.80	0.00	78,562.80								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,562.80	0.00	78,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,562.80	0.00	0.00
	007				MEJORAMIENTO	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,732.65	0.00	0.00
					CALLE (S) EN COLONIA LO DE FUENTES 17 AVENIDA 4 CALLE A ENTRE 10 Y 11 AVENIDA 8 CALLE FINAL 9 CALLE FINAL Y 12 CALLE FINAL ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA.											
					300	578,732.65	0.00	578,732.65								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	578,732.65	0.00	578,732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,732.65	0.00	0.00
	008				CONSTRUCCION	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00
					PASARELA SOBRE BOULEVARD NARANJO INTERSECCION BOULEVARD SAN NICOLAS ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA											
					300	589,150.00	0.00	589,150.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	589,150.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	009					CONSTRUCCION	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,210.00	0.00	0.00	
						PASARELA EN 11 CALLE Y 2 AVENIDA B COLONIA MONSERRAT II ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA												
						300	524,210.00	0.00	524,210.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,210.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,210.00	0.00	0.00	
	010					CONSTRUCCION	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00		36,647.31	0.00	0.00	
						PASARELA CALZADA MATEO FLORES 15-05 ZONA 3 MIXCO, GUATEMALA.												
						300	36,647.31	0.00	36,647.31									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,647.31	0.00	36,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,647.31	0.00	0.00	
	001A					POYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL ORDENAMIENTO VIAL Y DE TRANSITO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DE MIXCO, GUATEMALA	26,830,061.98	0.00	26,830,061.98	0.00	188,203.71	188,203.71	90,782.21		26,641,858.27	0.00	97,421.50	
						000 SIN OBRA	26,830,061.98	0.00	26,830,061.98	0.00	188,203.71	188,203.71	90,782.21		26,641,858.27	0.00	97,421.50	
						000	21,171,226.98	0.00	21,171,226.98									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,599,908.00	0.00	11,599,908.00	0.00	66,442.00	66,442.00	0.00	0.00	11,533,466.00	0.00	66,442.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	768,300.00	0.00	768,300.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	764,175.00	0.00	4,125.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMUDAL	4,326,500.00	0.00	4,326,500.00	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	4,299,650.00	0.00	26,850.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,237,710.18	0.00	1,237,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,710.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,159,990.80	0.00	1,159,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,990.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	37,407.80	37,407.80	37,407.80	0.00	929,251.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	966,659.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,659.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100							2,664,225.00	0.00	2,664,225.00									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	48,015.45	48,015.45	48,015.45	0.00	551,984.55	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	1,411,200.00	0.00	1,411,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,200.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	25,025.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,363.46	5,363.46	5,358.96	0.00	144,636.54	0.00	4.50	
200							2,194,610.00	0.00	2,194,610.00									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	306,510.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,510.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MOTORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300							800,000.00	0.00	800,000.00									
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS ADOQUINADAS EN EL 2023, EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	17,484,000.00	0.00	17,484,000.00	0.00	129,847.00	129,847.00	0.00		17,354,153.00	0.00	129,847.00
						000 SIN OBRA	17,484,000.00	0.00	17,484,000.00	0.00	129,847.00	129,847.00	0.00		17,354,153.00	0.00	129,847.00
						000	15,984,000.00	0.00	15,984,000.00								
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,984,000.00	0.00	15,984,000.00	0.00	129,847.00	129,847.00	0.00	0.00	15,854,153.00	0.00	129,847.00
						200	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00								
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS CON RODADURA DE ASFALTO Y CONCRETO EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	19,214,315.03	0.00	19,214,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00		19,214,315.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	19,214,315.03	0.00	19,214,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00		19,214,315.03	0.00	0.00
						000	839,455.03	0.00	839,455.03								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	498,960.00	0.00	498,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,960.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,239.03	0.00	53,239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,239.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,896.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,896.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						100	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	6,483,041.84	0.00	6,483,041.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,041.84	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	16,958.16	0.00	16,958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958.16	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	4,282,447.44	0.00	4,282,447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,447.44	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,217,552.56	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,552.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	56,026.85	56,026.85	43,250.85		3,573,918.24	0.00	12,776.00
						001CONSERVACION CEMENTERIO Y MERCADOS MUNICIPALES EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	56,026.85	56,026.85	43,250.85		3,573,918.24	0.00	12,776.00
						000 SIN OBRA	3,629,945.09	0.00	3,629,945.09	0.00	56,026.85	56,026.85	43,250.85		3,573,918.24	0.00	12,776.00
						000	1,729,145.09	0.00	1,729,145.09								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,040,760.00	0.00	1,040,760.00	0.00	10,981.00	10,981.00	1,480.00	0.00	1,029,779.00	0.00	9,501.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	51,625.00	0.00	575.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR OBRAS	235,100.00	0.00	235,100.00	0.00	3,150.00	3,150.00	450.00	0.00	231,950.00	0.00	2,700.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,049.09	0.00	111,049.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,049.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,076.00	0.00	104,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,076.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	86,730.00	0.00	86,730.00	0.00	4,469.42	4,469.42	4,469.42	0.00	82,260.58	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,730.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						100	468,000.00	0.00	468,000.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	31,422.69	31,422.69	31,422.69	0.00	352,577.31	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,428.74	5,428.74	5,428.74	0.00	78,571.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	423,240.00	0.00	423,240.00	0.00	18,907.50	18,907.50	11,362.50	0.00	404,332.50	0.00	7,545.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,150.00	1,150.00	650.00	0.00	20,450.00	0.00	500.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	3,250.00	3,250.00	1,450.00	0.00	71,450.00	0.00	1,800.00
022	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL PERSONAL POR CONTRATO	2,255,676.00	0.00	2,255,676.00	0.00	20,248.00	20,248.00	0.00	0.00	2,235,428.00	0.00	20,248.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	80,525.00	0.00	775.00
026	31-0151-0001					ASEGURADA AL PERSONAL COMPLEMENTO POR CALIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	421,700.00	0.00	421,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	418,800.00	0.00	2,900.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,840.34	0.00	285,840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,840.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	267,891.60	0.00	267,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,891.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	11,594.63	11,594.63	11,594.63	0.00	211,648.37	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	223,243.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,243.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						100	956,360.00	0.00	956,360.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,112.32	3,112.32	3,112.32	0.00	68,887.68	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,500.00	0.00	0.00
						200	188,950.00	0.00	188,950.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					CARBONES, CARTONES Y OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
						300	61,750.00	0.00	61,750.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER EN TODOS SUS ÁMBITOS (DMM)							559,543.86	0.00	559,543.86	0.00	25,025.00	25,025.00	4,550.00		534,518.86	0.00	20,475.00	
000 SIN OBRA							559,543.86	0.00	559,543.86	0.00	25,025.00	25,025.00	4,550.00		534,518.86	0.00	20,475.00	
000							559,543.86	0.00	559,543.86									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	21,325.00	21,325.00	3,325.00	0.00	334,475.00	0.00	18,000.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	850.00	850.00	325.00	0.00	13,250.00	0.00	525.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	2,850.00	2,850.00	900.00	0.00	51,450.00	0.00	1,950.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,963.86	0.00	37,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,963.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,580.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS							3,857,663.84	0.00	3,857,663.84	0.00	54,312.36	54,312.36	17,328.36		3,803,351.48	0.00	36,984.00	
001APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA MUJER EN EL 2023, EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							3,857,663.84	0.00	3,857,663.84	0.00	54,312.36	54,312.36	17,328.36		3,803,351.48	0.00	36,984.00	
000 SIN OBRA							3,857,663.84	0.00	3,857,663.84	0.00	54,312.36	54,312.36	17,328.36		3,803,351.48	0.00	36,984.00	
000							3,510,782.84	0.00	3,510,782.84									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,173,260.00	0.00	2,173,260.00	0.00	29,884.00	29,884.00	0.00	0.00	2,143,376.00	0.00	29,884.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	1,500.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	5,600.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	231,886.84	0.00	231,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,886.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	217,326.00	0.00	217,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,326.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	181,105.00	0.00	181,105.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	166,230.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	181,105.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,105.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
						100	104,705.00	0.00	104,705.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,705.00	0.00	7,705.00	0.00	2,453.36	2,453.36	2,453.36	0.00	5,251.64	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						200	207,176.00	0.00	207,176.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD	5,192,633.50	0.00	5,192,633.50	0.00	35,225.31	35,225.31	22,641.31		5,157,408.19	0.00	12,584.00
						PREVENTIVA											
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y	5,192,633.50	0.00	5,192,633.50	0.00	35,225.31	35,225.31	22,641.31		5,157,408.19	0.00	12,584.00
						MEDICINA PREVENTIVA											
						000SIN PROYECTO	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	17,862.50	17,862.50	13,412.50		547,928.15	0.00	4,450.00
						001PROMOVIENDO LA SALUD	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	17,862.50	17,862.50	13,412.50		547,928.15	0.00	4,450.00
						DEL MIXQUEÑO											
						000 SIN OBRA	565,790.65	0.00	565,790.65	0.00	17,862.50	17,862.50	13,412.50		547,928.15	0.00	4,450.00
						000	565,790.65	0.00	565,790.65								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00	13,037.50	13,037.50	9,812.50	0.00	306,462.50	0.00	3,225.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,225.00	1,225.00	900.00	0.00	20,375.00	0.00	325.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	2,700.00	0.00	97,800.00	0.00	900.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,090.65	0.00	34,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,090.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,625.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,625.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	17,362.81	17,362.81	9,228.81		4,609,480.04	0.00	8,134.00	
001APOYO A LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION EN EL 2023, EN LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA							4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	17,362.81	17,362.81	9,228.81		4,609,480.04	0.00	8,134.00	
000 SIN OBRA							4,626,842.85	0.00	4,626,842.85	0.00	17,362.81	17,362.81	9,228.81		4,609,480.04	0.00	8,134.00	
000							2,709,631.40	0.00	2,709,631.40									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,685,880.00	0.00	1,685,880.00	0.00	6,334.00	6,334.00	0.00	0.00	1,679,546.00	0.00	6,334.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD DE PERSONAL AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	311,900.00	0.00	311,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	310,100.00	0.00	1,800.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	179,883.40	0.00	179,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,883.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	168,588.00	0.00	168,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,588.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	140,490.00	0.00	140,490.00	0.00	2,948.84	2,948.84	2,948.84	0.00	137,541.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,490.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,490.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
100							1,120,534.70	0.00	1,120,534.70									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,279.97	6,279.97	6,279.97	0.00	41,720.03	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	778,274.70	0.00	778,274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,274.70	0.00	0.00	
163	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANCIEROS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						200	731,676.75	0.00	731,676.75								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y	509,466.75	0.00	509,466.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,466.75	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300	65,000.00	0.00	65,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE EMERGENCIA	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
						PROPORCIONADOS A LA											
						POBLACION											
						000SIN ACTIVIDAD	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
						SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 3A. CALLE A, 11-05 CIUDAD SATELITE, ZONA 9 DE MIXCO, GUATEMALA											
						300	860,000.00	0.00	860,000.00								
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
						27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	24,040,894.47	0.00	24,040,894.47	0.00	117,662.02	117,662.02	32,408.68		23,923,232.45	0.00	85,253.34
						02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES	24,040,894.47	0.00	24,040,894.47	0.00	117,662.02	117,662.02	32,408.68		23,923,232.45	0.00	85,253.34
						000SIN PROYECTO	557,662.88	0.00	557,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		557,662.88	0.00	0.00
						001SECCIÓN DE RIESGOS	557,662.88	0.00	557,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		557,662.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	557,662.88	0.00	557,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00		557,662.88	0.00	0.00
						000	311,662.88	0.00	311,662.88								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,022.88	0.00	22,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,022.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,343.44	0.00	13,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,343.44	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,856.56	0.00	3,856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.56	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	6,000.00	0.00	6,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						900	240,000.00	0.00	240,000.00								
911	31-0151-0002					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES NATURALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						13 LEY DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						001INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA SALUD CON INTERVENCIONES PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA DE COVID EN EL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						100	125,000.00	0.00	125,000.00								
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	83,462,172.15	0.00	83,462,172.15	0.00	5,737,310.36	5,737,310.36	0.00		77,724,861.79	0.00	5,737,310.36
						01 CONVENIOS	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						001CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501,600.00	0.00	0.00
						700	5,501,600.00	0.00	5,501,600.00								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	4,319,375.21	0.00	4,319,375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,375.21	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	1,182,224.79	0.00	1,182,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,224.79	0.00	0.00
						02 PRESTAMOS	77,509,572.15	0.00	77,509,572.15	0.00	5,737,310.36	5,737,310.36	0.00		71,772,261.79	0.00	5,737,310.36
						000SIN PROYECTO	77,509,572.15	0.00	77,509,572.15	0.00	5,737,310.36	5,737,310.36	0.00		71,772,261.79	0.00	5,737,310.36



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001PRESTAMO V	17,516,116.15	0.00	17,516,116.15	0.00	1,469,821.18	1,469,821.18	0.00		16,046,294.97	0.00	1,469,821.18
						(MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS 11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE MIXCO)											
						000 SIN OBRA	17,516,116.15	0.00	17,516,116.15	0.00	1,469,821.18	1,469,821.18	0.00		16,046,294.97	0.00	1,469,821.18
						700	17,516,116.15	0.00	17,516,116.15								
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	914,000.00	0.00	914,000.00	0.00	136,486.18	136,486.18	0.00	0.00	777,513.82	0.00	136,486.18
755	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE FONDO COMUNICACIONAL	16,602,116.15	0.00	16,602,116.15	0.00	1,333,335.00	1,333,335.00	0.00	0.00	15,268,781.15	0.00	1,333,335.00
						002PRESTAMO VI	20,471,071.00	0.00	20,471,071.00	0.00	1,705,922.47	1,705,922.47	0.00		18,765,148.53	0.00	1,705,922.47
						(CONSERVACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y PARA EL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE)											
						000 SIN OBRA	20,471,071.00	0.00	20,471,071.00	0.00	1,705,922.47	1,705,922.47	0.00		18,765,148.53	0.00	1,705,922.47
						700	20,471,071.00	0.00	20,471,071.00								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,048,779.00	0.00	1,048,779.00	0.00	152,440.07	152,440.07	0.00	0.00	896,338.93	0.00	152,440.07
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	19,422,292.00	0.00	19,422,292.00	0.00	1,553,482.40	1,553,482.40	0.00	0.00	17,868,809.60	0.00	1,553,482.40
						003PRESTAMO VII	39,522,385.00	0.00	39,522,385.00	0.00	2,561,566.71	2,561,566.71	0.00		36,960,818.29	0.00	2,561,566.71
						(MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y LIMPIEZA DE 80 POZOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MIXCO, GUATEMALA)											
						000 SIN OBRA	39,522,385.00	0.00	39,522,385.00	0.00	2,561,566.71	2,561,566.71	0.00		36,960,818.29	0.00	2,561,566.71
						700	39,522,385.00	0.00	39,522,385.00								
733	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,752,598.00	0.00	1,752,598.00	0.00	245,168.55	245,168.55	0.00	0.00	1,507,429.45	0.00	245,168.55
754	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	37,769,787.00	0.00	37,769,787.00	0.00	2,316,398.16	2,316,398.16	0.00	0.00	35,453,388.84	0.00	2,316,398.16
						03 TRANSFERENCIAS	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BERTA.RAMIRE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
	001				TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS POR COOPERATIVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
			400			150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A DIRECCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002				TRANSFERENCIAS A LA ANAM	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
			400			51,000.00	0.00	51,000.00								
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
	003				TRNASFERENCIAS A MANCOMUNIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
			400			250,000.00	0.00	250,000.00								
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						676,448,885.21	0.00	676,448,885.21	33,735.00	29,703,442.86	28,729,537.84	14,791,668.58	0.00	646,711,707.35	973,905.02	13,937,869.26